

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

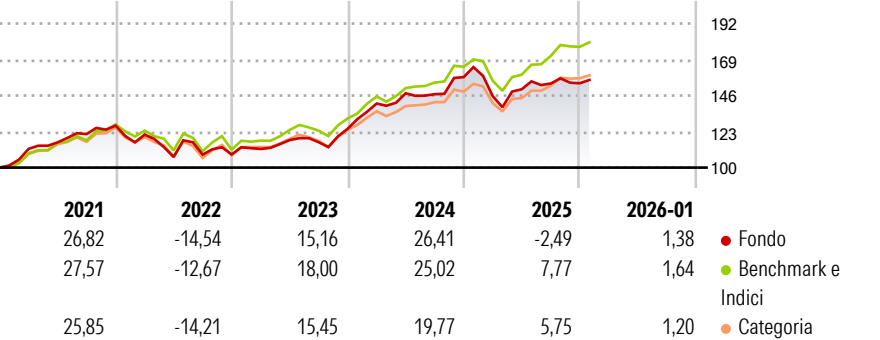
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	8,76	6,31	2025	-7,69	3,02	2,42	0,12
1-Anno	-6,11	6,08	2,50	2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
3-Anni Ann.ti	10,04	14,80	11,04	2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
5-Anni Ann.ti	7,20	10,98	8,20	2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09
10-Anni Ann.ti	10,91	12,30	9,73					

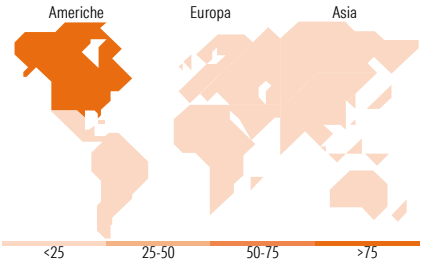
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,57
Large		28,24
Medium		28,84
Small		4,35
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 151.413,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,96
Amazon.com Inc	Commercio	5,11
Microsoft Corp	ICT	4,87
Apple Inc	ICT	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industria	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,89
ASM International NV	Industria	2,69
Societe Generale SA	Finanza	2,61
Wells Fargo & Co	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,29
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	16,61
Immobiliare	1,56
Sensibile	51,11
Telecomunicazioni	8,27
Energia	-
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	31,17
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	7,13
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,51
Stati Uniti	77,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,01
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541650		
NAV (13/02/2026)	EUR 37,88				

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	539,26 EUR
(31/01/2026)	